

Allegato D) alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE 95 - DOTT.SSA DI BENEDETTO ENRICA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.329.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.330.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.810.720,00	3.439.081,08	1.543.682,60	2.732.000,00	2.732.000,00
02.01.01.02	CAP.590.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER CITTA' SANE	46.000,00	46.000,00	78.002,32	46.000,00	46.000,00
02.01.01.02	CAP.690.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	255.000,00	264.975,19	301.093,85	255.000,00	255.000,00
02.01.01.02	CAP.693.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	3.385.550,00	3.392.760,00	1.277.794,26	2.984.750,00	2.535.950,00
02.01.01.02	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	1.968.418,00	1.786.696,99	683.160,92	1.828.000,00	1.828.000,00
02.01.01.02	CAP.760.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02.01.01.02	CAP.914.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.916.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.918.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE	240.320,00	240.320,00	240.320,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.919.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.000,00	67.898,96	16.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01.05.01	CAP.1701.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CITTA' SANE (PROGETTI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.2692.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATE NON	290.000,00	295.378,28	0,00	290.000,00	290.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RICORRENTI)					
02.01.02.01	CAP.2723.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - RIMBORSO SOMME EROGATE A TITOLO DI CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2771.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATE NON RICORRENTI)	5.000,00	6.296,42	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.2772.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.626,79	0,00	2.500,00	2.500,00
02.01.01.01	CAP.2773.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIMBORSO SPESE RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI	62.000,00	96.891,86	15.754,78	62.000,00	62.000,00
02.01.02.01	CAP.2782.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER SPESE DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI	2.000,00	2.780,00	3.980,00	2.000,00	2.000,00
02.01.02.01	CAP.2787.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER MANTENIMENTO DISABILI IN COMUNITA' RESIDENZIALI	880.000,00	949.889,60	959.620,44	880.000,00	880.000,00
02.01.01.02	CAP.2900.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUTUO COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE "LA QUIETE"	16.000,00	20.311,39	0,00	16.000,00	16.000,00
02.01.03.01	CAP.2902.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE A INIZIATIVE SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.2903.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CITTA SANE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2912.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INIZIATIVE SOCIALI	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.2914.000 ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.2916.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINALITA' SOCIALI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.058.508,00	10.691.906,56	5.119.409,17	9.188.250,00	8.739.450,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	CAP.928.000 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI	200,00	200,00	11,96	200,00	200,00
03.01.02.01	CAP.933.001 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO	9.000,00	9.005,16	5.530,29	10.000,00	10.000,00
03.02.03.01	CAP.933.002 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.01.02.01	CAP.1090.000 DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	38.780,00	38.893,52	26.285,05	62.000,00	62.000,00
03.01.02.01	CAP.1091.000 PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.250,00	5.250,00	0,00	7.700,00	7.700,00
03.01.02.01	CAP.1096.000 CELEBRAZIONE MATRIMONI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1140.000 DIRITTI DI NOTIFICA	11.000,00	11.105,84	4.678,90	11.000,00	11.000,00
03.01.02.01	CAP.1811.000 PROVENTI DAL SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1820.000 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	43.096,21	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2040.000 PROVENTI SOGGIORNI RICREATIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2135.000 PROVENTI ATTIVITA' DECENTRATE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2146.000 CONCESSIONE LOCALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	10.000,00	10.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
03.01.03.01	CAP.2343.000 CONCESSIONE SALE CIRCOSCRIZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	891,02	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2691.000 RIMBORSI ENTRATE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2742.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2747.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI E DA PRIVATI PER INCARICHI COMMISSIONATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2748.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INCARICHI COMMISSIONATI (RILEVANTE IVA)	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2781.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O	27.500,00	40.488,35	11.325,00	27.500,00	27.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	INCASSATE IN ECCESSO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					
03.05.02.03	CAP.2783.000 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO ANZIANI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	50.000,00	475.623,18	20.257,83	50.000,00	50.000,00
03.05.02.03	CAP.2784.000 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO INABILI PRESSO ISTITUTI	15.000,00	29.873,69	6.000,00	15.000,00	15.000,00
03.05.02.03	CAP.2785.000 RIMBORSO RETTE RICOVERO	0,00	2.173,18	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	167.230,00	667.850,29	80.089,03	203.900,00	203.900,00
	TOT. RESPONSABILE 95	10.225.738,00	11.359.756,85	5.199.498,20	9.392.150,00	8.943.350,00

SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE 95 - DOTT.SSA DI BENEDETTO ENRICA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.99	CAP.85.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.1440.000 BENI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.09	CAP.1454.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI (E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1465.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)	600,00	762,40	0,00	600,00	600,00
001.07.01.03.02.17	CAP.1480.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1481.000 QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00	1.200,00	947,00	1.200,00	1.200,00
001.07.01.03.02.16	CAP.1493.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.15	CAP.1494.000 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.000,00	17.075,39	0,00	10.000,00	10.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.1515.000 BENI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.07.01.03.02.01	CAP.1535.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.03.02.16	CAP.1540.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.551,42	2.440,00	10.000,00	10.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.1544.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	300.000,00	300.787,56	197.888,49	300.000,00	300.000,00
001.07.01.09.99.01	CAP.1546.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.16	CAP.2045.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	327.800,00	356.876,77	203.275,49	327.800,00	327.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	327.800,00	356.876,77	203.275,49	327.800,00	327.800,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.12	CAP.1553.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.99	CAP.1590.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)	2.000,00	2.951,20	1.674,30	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.99	CAP.1600.000 ALTRI SERVIZI - STATISTICA	50.000,00	84.859,72	1.565,00	50.000,00	50.000,00
001.08.01.03.02.99	CAP.1604.000 QUOTE ASSOCIATIVE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.400,00	88.210,92	3.239,30	52.400,00	52.400,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	52.400,00	88.210,92	3.239,30	52.400,00	52.400,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.15	CAP.236.000 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	12.351,60	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	12.351,60	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	20.000,00	20.000,00	12.351,60	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	400.200,00	465.087,69	218.866,39	400.200,00	400.200,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.3362.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	25.146,00	25.146,00	25.146,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.3362.901 FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.04.01	CAP.5986.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	15.000,00	20.278,20	8.896,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.04.01.01	CAP.5986.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	15.000,00	15.000,00	7.077,70	15.000,00	15.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.000,00	13.979,46	0,00	8.000,00	8.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.5986.902 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	63.146,00	74.403,66	41.119,70	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	63.146,00	74.403,66	41.119,70	38.000,00	38.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	63.146,00	74.403,66	41.119,70	38.000,00	38.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.02	CAP.235.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.242.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.15	CAP.235.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.02.01.03.02.99	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.5971.000 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.4830.000 ONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	5.000,00	9.970,89	4.992,24	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	9.970,89	4.992,24	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.000,00	9.970,89	4.992,24	5.000,00	5.000,00
012.01.01.04.02.02	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.000,00	9.970,89	4.992,24	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.6349.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.6095.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO -	80.000,00	96.819,44	80.000,00	90.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TRASPORTO SOCIALE					
012.02.01.03.02.15	CAP.6355.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (INABILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6356.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE INABILI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	350.000,00	403.373,51	248.763,34	350.000,00	350.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.6565.000 ALTRI SERVIZI - DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.6569.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (DISABILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6570.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	250.000,00	350.417,40	100.602,70	190.000,00	300.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.6576.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	2.615.000,00	3.082.101,92	2.615.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.295.000,00	3.932.712,27	3.044.366,04	3.295.000,00	3.435.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.295.000,00	3.932.712,27	3.044.366,04	3.295.000,00	3.435.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.02	CAP.5978.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - AREA ANZIANI	4.000,00	6.376,60	246,40	4.000,00	4.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.5986.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	63.605,50	64.805,50	13.605,50	50.000,00	50.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.5986.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.6000.003 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER ANZIANI	37.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.02	CAP.6000.004 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.6000.903 FPV ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6125.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.04.02.02	CAP.6135.005 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ANZIANI	20.000,00	23.164,00	8.752,95	25.000,00	25.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.6148.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	75.000,00	137.068,81	75.000,00	65.000,00	65.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6155.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (ANZIANI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.09.99.04	CAP.6165.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6356.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ANZIANI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	2.090.000,00	2.290.941,14	1.409.269,47	2.090.000,00	2.090.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6393.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (CENTRO DIURNO ANZIANI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6396.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	60.000,00	72.115,60	32.240,31	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.362.605,50	2.654.471,65	1.539.114,63	2.437.000,00	2.437.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.362.605,50	2.654.471,65	1.539.114,63	2.437.000,00	2.437.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.01.02	CAP.5980.000 BENI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.09	CAP.5989.000 INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	1.500,00	12.730,12	878,40	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6000.001 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	299.302,26	360.543,83	218.488,83	268.000,00	268.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.6090.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6135.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI	333.750,00	336.000,00	167.345,18	255.000,00	255.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6135.007 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - ZERO TOLERANCE	44.196,12	44.196,12	20.003,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	355.320,00	455.068,00	89.650,00	105.000,00	105.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.03.02.99	CAP.6224.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6225.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI	676.500,00	812.493,32	643.711,27	675.000,00	675.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	4.171.138,00	4.656.765,37	4.140.464,29	3.950.000,00	3.950.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6241.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.6244.000 ALTRI SERVIZI - EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.07	CAP.6245.000 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.6249.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.450,00	59.178,79	15.450,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6257.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	750,00	750,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.899.406,38	6.739.225,55	5.295.990,97	5.303.000,00	5.303.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.899.406,38	6.739.225,55	5.295.990,97	5.303.000,00	5.303.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.6135.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	561.450,00	567.328,29	0,00	561.450,00	561.450,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	561.450,00	567.328,29	0,00	561.450,00	561.450,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	561.450,00	567.328,29	0,00	561.450,00	561.450,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.03.02.16	CAP.6076.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	25.000,00	25.000,00	5.124,00	25.000,00	25.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.6096.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE (FONDO AFFITTI) - FUNZIONI DELEGATE	1.500.000,00	2.547.552,40	239.033,99	1.500.000,00	1.500.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.6135.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDO SOCIALE ATER)	40.000,00	40.000,00	31.685,25	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.565.000,00	2.612.552,40	275.843,24	1.565.000,00	1.565.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.565.000,00	2.612.552,40	275.843,24	1.565.000,00	1.565.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.5976.000 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.5977.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.5978.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - CITTA' SANE	1.999,93	2.146,33	192,75	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.12	CAP.5981.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.5982.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.5990.000 QUOTE ASSOCIATIVE	6.000,07	6.000,07	6.000,07	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6000.002 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	11.102,00	11.102,00	11.102,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6001.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6075.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	19.398,00	45.177,43	16.000,00	19.500,00	19.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.6081.000 ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO E PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	1.296.000,00	1.296.000,00	1.291.670,95	1.739.500,00	1.555.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.6135.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - RIMPATRIATI - (FUNZIONI DELEGATE)	30.500,00	30.500,00	7.800,00	30.500,00	30.500,00
012.07.01.04.02.02	CAP.6135.006 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - BONUS BEBE' (FUNZIONI DELEGATE)	1.293.600,00	1.410.000,00	1.029.600,00	892.800,00	444.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.658.600,00	2.800.925,83	2.362.365,77	2.698.300,00	2.065.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.658.600,00	2.800.925,83	2.362.365,77	2.698.300,00	2.065.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/10/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.342.061,88	19.307.215,99	12.517.680,65	15.859.750,00	15.366.450,00
	TOT. RESPONSABILE 95	16.810.407,88	19.856.678,23	12.782.658,98	16.302.950,00	15.809.650,00